



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 476 / 2015

Ordinário

Data: 20/01/2015

Página 1 / 1

Credor: 104 I.N.S.S.

Endereço: - C.E.P. 0 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Prog. Trabalho: 04.123.0003.1.011. PARCELAMENTO AO INSS

Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS

Reduzido: 127

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
315.000,00

Valor
4.032,56

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

Saldo Atual
310.967,44

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	UN	Parcelamento do INSS

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4.032,56	4.032,56

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.032,56

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: I.N.S.S.

C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30

Banco

BB

Nº da Conta

5380 - 5

Nº do Cheque

debito

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato mês atual a partir do dia 16

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
15/01/2015		Saldo Anterior		0,00 C
16/01/2015		+ Transferência on line	663.409.000.013.698	80.000,00 D
16/01/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	11.601	1.204,00 D
16/01/2015		+ Pagamento de Título	11.602	300,00 D
16/01/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	11.603	10.000,00 D
16/01/2015		+ Pagamento conta luz	11.604	15,33 D
16/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.160.900.001.242	7,80 D
16/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.160.900.001.243	7,80 D
16/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	91.534,93 C
16/01/2015		FPE/FPM	350	112.686,47 C
20/01/2015		FPE/FPM	350	217.555,19 C
20/01/2015		Pagamento a Fornecedores	191	38.256,96 D
20/01/2015		Emissão de DOC	192	~~4.175,40 D~~
20/01/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	193	85.137,96 D
20/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3.302,41 D
20/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.032,56 D
20/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	49.536,24 D
20/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	66.048,32 D
20/01/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	234.550,00 D
20/01/2015		+ Pagamento de Título	12.002	1.896,62 D
20/01/2015		+ Pagamento de Título	12.003	121,48 D
20/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.000.047.795	7,80 D
20/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	156.825,09 C
20/01/2015		+ Transferência on line	660.352.000.303.835	7.560,00 D
22/01/2015		+ Pagamento de Título	12.201	151,85 D
22/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.711,85 C
23/01/2015		SALDO		0,00 C

*PARCELAMENTO
INSS.*

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
30/01/2015	IMPOSTOS	42.040	R\$	8.633,03 D
30/01/2015	IMPOSTOS	42.040	R\$	20.218,33 D
10/02/2015	CONTRIBUIC	12.701	R\$	7.001,13 D

Invest.com Resgate Autom.	263.051,41 C
Saldo Disponível	263.051,41 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	263.051,41
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088